



الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

الربع الثالث عام 2023
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 13 ذو الحجة 1444 هـ، 01 يوليو 2023	تاريخ النهاية:	السبت، 15 ربيع الأول 1445 هـ، 30 سبتمبر 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	15,164,498.77	668,923.18	377,865.57	14,873,441.16	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	5,474,782.70	668,923.18	377,865.57	5,183,725.09	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	5,472,429.78	545,762.61	223,265.57	5,149,932.74	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	5,421,311.78	527,796.85	214,882.82	5,108,397.75	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي 999	0.00	846,695.51	70,800.00	15,090.00	790,985.51	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي 302	0.00	3,073,690.21	0.00	149,202.00	3,222,892.21	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الراجحي 401	0.00	57,055.74	7,000.00	1,330.00	51,385.74	0.00
11101004	حسابات جارية - البنك الاهلي 203	0.00	112,614.94	86.25	630.00	113,158.69	0.00
11101005	حسابات جارية - البنك الاهلي 105	0.00	117,222.51	0.00	7,104.16	124,326.67	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك البلاد 90005	0.00	1,089,719.28	449,910.60	31,364.14	671,172.82	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك البلاد 90013 (زكاة)	0.00	41,348.25	0.00	0.00	41,348.25	0.00
11101008	حسابات جارية - بنك البلاد 90021 (المشاريع)	0.00	53,002.08	0.00	5,141.59	58,143.67	0.00



الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	34,984.19	0.00	5,020.93	0.00	29,963.26	حسابات جارية - بنك الانماء 8000	11101009
0.00	41,534.99	17,965.76	8,382.75	0.00	51,118.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	41,534.99	17,965.76	8,382.75	0.00	51,118.00	الصدوق العام	11103001
0.00	33,792.35	123,160.57	154,600.00	0.00	2,352.92	الذمم المدينة	114
0.00	31,709.04	123,160.57	154,600.00	0.00	269.61	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
0.00	29,020.76	96,848.85	129,100.00	3,230.39	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	29,020.76	96,848.85	129,100.00	3,230.39	0.00	عبد اللطيف ذخيل الله عوده البلوي	1140100102
0.00	2,688.28	26,311.72	25,500.00	0.00	3,500.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	2,688.28	24,311.72	23,500.00	0.00	3,500.00	جميلة الجابري - عهد برامج	114010031
0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	محمود سلامة الشوامين - عهدة	114010032
0.00	2,083.31	0.00	0.00	0.00	2,083.31	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	2,083.31	0.00	0.00	0.00	2,083.31	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	9,689,716.07	0.00	0.00	0.00	9,689,716.07	الأصول غير المتداولة	12
0.00	9,689,716.07	0.00	0.00	0.00	9,689,716.07	الأصول الثابتة	121
0.00	8,934,615.00	0.00	0.00	0.00	8,934,615.00	العقاري	12102
0.00	8,934,615.00	0.00	0.00	0.00	8,934,615.00	العقاري	12102001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	283,000.00	السيارات	12104
0.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	283,000.00	سيارات	12104001
0.00	280,933.00	0.00	0.00	0.00	280,933.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	280,933.00	0.00	0.00	0.00	280,933.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	1,446.00	0.00	0.00	0.00	1,446.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	1,446.00	0.00	0.00	0.00	1,446.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	189,284.00	0.00	0.00	0.00	189,284.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	189,284.00	0.00	0.00	0.00	189,284.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	438.07	0.00	0.00	0.00	438.07	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	438.07	0.00	0.00	0.00	438.07	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
15,257,967.60	0.00	0.00	0.00	15,257,967.60	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
469.60	0.00	0.00	0.00	469.60	0.00	الالتزامات المتداولة	21
469.60	0.00	0.00	0.00	469.60	0.00	الذمم الدائنة	213
469.60	0.00	0.00	0.00	469.60	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305
469.60	0.00	0.00	0.00	469.60	0.00	مستردات ضريبة القيمة المضافة	21305002
3,950,848.00	0.00	0.00	0.00	3,950,848.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
3,950,848.00	0.00	0.00	0.00	3,950,848.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والبرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,950,848.00	0.00	0.00	0.00	3,950,848.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
3,303,626.00	0.00	0.00	0.00	3,303,626.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
3,303,626.00	0.00	0.00	0.00	3,303,626.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	2250100202
282,999.00	0.00	0.00	0.00	282,999.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
282,999.00	0.00	0.00	0.00	282,999.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	2250100401
178,297.00	0.00	0.00	0.00	178,297.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
213.00	0.00	0.00	0.00	213.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
185,713.00	0.00	0.00	0.00	185,713.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
11,306,650.00	0.00	0.00	0.00	11,306,650.00	0.00	صافي الأصول	23
11,306,650.00	0.00	0.00	0.00	11,306,650.00	0.00	صافي الأصول	231
11,149,875.00	0.00	0.00	0.00	11,149,875.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
11,149,875.00	0.00	0.00	0.00	11,149,875.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
156,775.00	0.00	0.00	0.00	156,775.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
156,775.00	0.00	0.00	0.00	156,775.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
1,149,182.42	0.00	286,966.82	0.00	862,215.60	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,149,182.42	0.00	286,966.82	0.00	862,215.60	0.00	التبرعات والإيرادات	31



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
251,031.00	0.00	82,360.00	0.00	168,671.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	الزكاة	31101
42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	الزكاة	31101001
75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	تبرعات منصفه احسان	31102009
75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	دعم رحلات عمرة من منصفه احسان	311020091
70,110.00	0.00	70,110.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
70,110.00	0.00	70,110.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية افطار مايم	31103010
15,000.00	0.00	12,250.00	0.00	2,750.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
5,500.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	دعم رواتب هدف	31105011
9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	دعم - صندوق تنمية الموارد البشرية	31105012
2,219.00	0.00	0.00	0.00	2,219.00	0.00	ايرادات مقيدة	31106
2,219.00	0.00	0.00	0.00	2,219.00	0.00	ايرادات مبيعات كتب لمكتبة دار السلام	31106004
2,219.00	0.00	0.00	0.00	2,219.00	0.00	ايرادات مبيعات كتب مكتبة دار السلام	311060041
10,723.00	0.00	0.00	0.00	10,723.00	0.00	تبرعات رحلات عمرة	31108
10,723.00	0.00	0.00	0.00	10,723.00	0.00	تبرعات رحلات عمرة	311081



الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
25,094.00	0.00	0.00	0.00	25,094.00	0.00	تبرعات مشروع اسلمت فعلي وكفالة المسلمين الجدد	31109
25,094.00	0.00	0.00	0.00	25,094.00	0.00	تبرعات مشروع اسلمت فعلي وكفالة المسلمين الجدد	311091
10,885.00	0.00	0.00	0.00	10,885.00	0.00	ايرادات افطار صائم	31113
898,151.42	0.00	204,606.82	0.00	693,544.60	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
817,304.42	0.00	186,956.82	0.00	630,347.60	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
20,654.09	0.00	1,184.00	0.00	19,470.09	0.00	التبرع العام	31201001
743,382.77	0.00	179,819.62	0.00	563,563.15	0.00	الاستقطاعات) الأواهر المستديمة)	31201002
44,475.02	0.00	2,590.00	0.00	41,885.02	0.00	تحويل وامور مستديمة الراجحي 999	3120100201
446,884.00	0.00	149,202.00	0.00	297,682.00	0.00	تحويل وامور مستديمة الراجحي 302	3120100202
3,862.74	0.00	1,330.00	0.00	2,532.74	0.00	تحويل وامور مستديمة الراجحي 401	3120100203
19,855.64	0.00	6,292.55	0.00	13,563.09	0.00	تحويل وامور مستديمة الاهلي 105	3120100204
2,096.00	0.00	630.00	0.00	1,466.00	0.00	تحويل وامور مستديمة الاهلي 203	3120100205
207,474.65	0.00	14,754.14	0.00	192,720.51	0.00	تحويل وامور مستديمة البلاد 90005	3120100206



الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
18,425.12	0.00	5,020.93	0.00	13,404.19	0.00	تحويل وامور مستديمة الانماء 8000	3120100207
309.60	0.00	0.00	0.00	309.60	0.00	تحويل وامور مستديمة البلاد 90021	3120100208
53,267.56	0.00	5,953.20	0.00	47,314.36	0.00	تبرع من مؤسسات وافراد بالبنوك	31201003
80,847.00	0.00	17,650.00	0.00	63,197.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	الاشتراكات	31205001
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	3120500101
41,097.00	0.00	17,000.00	0.00	24,097.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	جمال عبد الناصر	312050071
3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	عوض سعيد العمرى	312050072
4,647.00	0.00	1,000.00	0.00	3,647.00	0.00	عبد الغني	312050073
18,750.00	0.00	12,500.00	0.00	6,250.00	0.00	عون بن منيع محمد القرني	312050074
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	سالم عبد ربه الحارني	312050076
5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	راجبي الفلبين عمارة الادارة	312050078
37,600.00	0.00	500.00	0.00	37,100.00	0.00	ايرادات تاجير 2	31205009
9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	شرف سعد علي	312050091
12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	يوري احمد صالح	312050092
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	مستودع طريق المدينة	312050094
500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	محمد ساداب	312050096



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والبرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	جيل الرحمن سرفت علي	312050097
150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	ايراد مبيعات خردوات	31205011
0.00	1,533,708.86	4,360.00	582,384.43	0.00	955,684.43	المصروفات	4
0.00	628,846.76	4,360.00	253,385.73	0.00	379,821.03	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	519,736.34	0.00	196,048.54	0.00	323,687.80	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	490,849.00	0.00	193,523.46	0.00	297,325.54	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	406,374.00	0.00	165,228.00	0.00	241,146.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	76,975.00	0.00	28,295.46	0.00	48,679.54	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	بدل اجازة	41101009
0.00	28,887.34	0.00	2,525.08	0.00	26,362.26	مزايا وحوافز	41102
0.00	3,844.75	0.00	0.00	0.00	3,844.75	تذاكر السفر	41102002
0.00	5,905.69	0.00	2,525.08	0.00	3,380.61	مصاريف الطعام	41102008
0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	236.90	0.00	0.00	0.00	236.90	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	109,110.42	4,360.00	57,337.19	0.00	56,133.23	التكاليف التشغيلية	412
0.00	9,234.39	0.00	4,573.84	0.00	4,660.55	المستهلكات	41201



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والبرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	639.00	0.00	20.00	0.00	619.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	7,911.64	0.00	4,553.84	0.00	3,357.80	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	143.75	0.00	0.00	0.00	143.75	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	31,581.41	4,360.00	24,793.51	0.00	11,147.90	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	26,600.81	0.00	15,632.91	0.00	10,967.90	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	11,022.90	0.00	55.00	0.00	10,967.90	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	15,577.91	0.00	15,577.91	0.00	0.00	تحسينات مباني معلوكة	4120200205
0.00	4,430.55	0.00	4,250.55	0.00	180.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	4,250.55	0.00	4,250.55	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	صيانة دورية	4120200403
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
0.00	100.05	0.00	100.05	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
0.00	100.05	0.00	100.05	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	150.00	4,360.00	4,510.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	150.00	4,360.00	4,510.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	46,580.10	0.00	21,457.80	0.00	25,122.30	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	22,403.48	0.00	11,904.97	0.00	10,498.51	الكهرباء	41203001
0.00	610.53	0.00	208.16	0.00	402.37	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	8,351.36	0.00	3,019.67	0.00	5,331.69	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	3,041.90	0.00	0.00	0.00	3,041.90	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	6,325.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	6,325.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	5,847.83	0.00	0.00	0.00	5,847.83	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	عقود صيانة المصاعد	4120301103
0.00	4,347.83	0.00	0.00	0.00	4,347.83	عقد صيانة وتجديد برنامج رافد	4120301105
0.00	21,714.52	0.00	6,512.04	0.00	15,202.48	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	18,131.00	0.00	6,151.00	0.00	11,980.00	مصاريف الحماية والاعلان	41204005



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	343.52	0.00	131.04	0.00	212.48	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	رسوم اتفاقية الرواتب	41204016
0.00	904,862.10	0.00	328,998.70	0.00	575,863.40	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	301,509.70	0.00	168,355.50	0.00	133,154.20	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	26,500.00	0.00	7,000.00	0.00	19,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	26,500.00	0.00	7,000.00	0.00	19,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	108,533.70	0.00	4,060.50	0.00	104,473.20	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	108,533.70	0.00	4,060.50	0.00	104,473.20	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	30,133.20	0.00	0.00	0.00	30,133.20	مصروفات افطار صائم	421020031
0.00	75,449.25	0.00	1,109.25	0.00	74,340.00	مصروفات رحلات العمره	421020032
0.00	1,451.25	0.00	1,451.25	0.00	0.00	مصروفات برنامج - عشر بركات	421020033
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	برنامج اليوم الوطني	421020034
0.00	70,110.00	0.00	70,110.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	70,110.00	0.00	70,110.00	0.00	0.00	مصاريف افطار صائم عينية	42103009
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	مصاريف طباعة وشراء كتب	42106



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	مصاريف طباعة وشراء كتب	421061
0.00	4,575.00	0.00	4,335.00	0.00	240.00	مصاريف العصلي المتنقل	42107
0.00	4,575.00	0.00	4,335.00	0.00	240.00	مصاريف العصلي المتنقل	421071
0.00	15,591.00	0.00	6,650.00	0.00	8,941.00	مصاريف مشتريات كتب من مكتبة دار السلام	42108
0.00	15,591.00	0.00	6,650.00	0.00	8,941.00	مصاريف مشتريات كتب اسلامية ومصاحف	421081
0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	مصرفات دعم برامج منصفه احسان	42109
0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	مصرفات رحلات عمرة -مدعومة من منصة احسان	421092
0.00	98,780.40	0.00	30,271.20	0.00	68,509.20	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	98,780.40	0.00	30,271.20	0.00	68,509.20	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	98,780.40	0.00	30,271.20	0.00	68,509.20	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	16,502.97	0.00	5,049.75	0.00	11,453.22	برامج دعوية	4220100101
0.00	6,148.03	0.00	4,839.99	0.00	1,308.04	مصرفات استضافة دعاء من الخارج	4220100102
0.00	3,733.25	0.00	806.00	0.00	2,927.25	مصرفات دروس ودورات علمية	4220100103



الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	16,675.32	0.00	263.74	0.00	16,411.58	برامج ترفيهية	4220100104
0.00	38,409.11	0.00	2,000.00	0.00	36,409.11	مشروع أسلمت فعلمني	4220100106
0.00	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	برنامج حفظ المتون العلمية	4220100108
0.00	3,561.72	0.00	3,561.72	0.00	0.00	مصروفات برنامج صيفك سعادة	4220100109
0.00	504,572.00	0.00	130,372.00	0.00	374,200.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	504,572.00	0.00	130,372.00	0.00	374,200.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	496,792.00	0.00	125,372.00	0.00	371,420.00	الرواتب والأجور النقدية ..	42301001
0.00	446,350.00	0.00	125,372.00	0.00	320,978.00	مكافآت المتعاونين	4230100101
0.00	50,442.00	0.00	0.00	0.00	50,442.00	الرواتب والأجور النقدية	4230100102
0.00	7,780.00	0.00	5,000.00	0.00	2,780.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	تجديد اقامات متعاونين	4230100501
0.00	7,380.00	0.00	5,000.00	0.00	2,380.00	المنافع والخدمات والتأمين	4230100502
16,407,150.02	16,407,150.02	960,250.00	960,250.00	16,123,413.59	16,123,413.59	المجموع	

المدير التنفيذي

متعب بن حمود بن سعد البلوي

توقيع الموظف

محمد بن مسعود إبراهيم البلوي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)